

Organigrama de CACEIS BANK SPAIN S.A.U.

1.- Estructura Organizativa

La estructura organizativa de CACEIS BANK SPAIN se configura por medio de las siguientes unidades de negocio:

- General Management, considerado el superior jerárquico de la sociedad, ejecutando las directrices del consejo de administración.
- Funciones de control, con acceso y reporte al consejo de administración y dependencia del Director General:
 - Riesgos: es la unidad responsable de promover una gestión anticipativa de riesgos y proteger la solvencia de la institución a través de un entorno robusto de control y supervisión, realizando un control integral y efectivo de los mismos.
 - Cumplimiento: es la unidad responsable de promover la adhesión y adecuación de la entidad a las normas, requerimientos de supervisión, principios y valores de buena conducta.
 - Auditoría Interna, es la unidad de control responsable de proporcionar un aseguramiento independiente respecto a la calidad y eficacia de los procesos y sistemas de control interno y de gobierno, así como la gestión de riesgos.
- Funciones de Control y Soporte con reporte a la dirección general.
 - Finanzas: es la unidad responsable de:
 - Supervisar y hacer seguimiento de la gestión del capital y la liquidez y de los riesgos estructurales de la entidad.
 - Control y supervisión de la información contable financiera e impuestos.
 - Control de Gestión dentro de los procesos de elaboración y presentación de la información económico-financiera y de gestión de la entidad.
 - Organización, Recursos Humanos y Servicios Generales: unidad responsable del diseño y control organizativo de funciones y equipos, adaptación y aplicación de las políticas del grupo a los ámbitos locales, gestión de formación y diseño de planes de desarrollo interno.
 - Tecnología: unidad responsable de la arquitectura técnica, implantación de nuevos sistemas y de las relaciones con los proveedores tecnológicos.
 - Asesoría Jurídica: unidad responsable del soporte al funcionamiento de los órganos de representación y gobierno del banco, asesoramiento legal a las áreas de negocio y operaciones, elaboración de contratos, relación con proveedores, así como funciones de administración de CACEIS BANK SPAIN como sociedad.
- Funciones de Operaciones con reporte a la Dirección General, divididas entre los servicios de:
 - Custodia: unidad responsable de diseñar, implantar, ejecutar los procesos operativos en los ámbitos de custodia de activos nacionales e internacionales de renta variable y renta fija, conciliación de valores, custodia de títulos, reporting, recuperación de impuestos y gestión de dividendos.
 - Bancarios : encargado de llevar las acciones de liquidación de operaciones tanto en mercado nacional como internacional a través de la red de sub-custodios, gestión de órdenes de pago, control de las necesidades de liquidez de las cuentas de efectivo, ejecución de operaciones de repo por orden de las gestoras para los fondos de los que somos entidad depositaria
 - Depositaria: unidad responsable de la supervisión y el control, con base en la normativa establecida por los distintos organismos reguladores de todos los vehículos depositados en CACEIS BANK SPAIN. Dentro de estas funciones se encuentra el control de límites y coeficientes legales, registro de posiciones no custodiables o la conciliación de títulos y efectivo.
 - CACEIS Fund Administration: servicios relacionados con la administración de aquellas gestoras de fondos que decidan realizar outsourcing de estas funciones. Dentro de estas tareas se encuentra la contabilidad, la presentación y generación de modelos e información pública periódica o el cálculo de valor liquidativo.
- Funciones de negocio con reporte al Director General:
 - Países: unidades responsables de la gestión integral del negocio en México, Brasil y Colombia.
 - Ventas, Relación con Clientes y Producto España: unidad responsable de la actividad comercial en España.
 - Ventas y Relación con Clientes Globales.
 - Producto, Marketing y Network Management.